

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2025 E 31 DE JULHO DE 2024
(Valores em Reais)

	2025	2024
PASSIVO		
CIRCULANTE	10.206.654,00	9.497.455,05
Salários e Encargos Sociais	6.560.745,21	6.260.808,54
Fornecedores	3.014.436,54	2.780.212,40
Impostos a Recolher	460.301,23	347.324,60
Outras Obrigações	171.171,02	109.109,51
NÃO CIRCULANTE	5.332.921,50	3.293.182,18
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	740.287,16	641.803,40
Provisões para contingências	740.287,16	641.803,40
RECEITAS DIFERIDAS	4.592.634,34	2.651.378,78
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	4.592.634,34	2.651.378,78
PATRIMÔNIO LIQUIDO	105.316.982,99	103.171.775,13
PATRIMÔNIO SOCIAL	91.288.699,92	88.996.528,24
Titulos Patrimoniais	91.288.699,92	88.996.528,24
RESERVAS	14.494.246,21	14.318.037,13
Ajuste Avaliação Patrimonial	14.494.246,21	14.318.037,13
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-465.963,14	-142.790,24
TOTAL DO PASSIVO	120.856.558,49	115.962.412,36


Oscar Faciola Pessoa
Presidente

ENEDINA ALICE
FERREIRA
NAHUM:02986175287
Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

MARIO DE ASSIS
MELLO:29707897287
7287
Assinado de forma digital
por MARIO DE ASSIS
MELLO:29707897287
Dados: 2025.08.25 13:47:09
-03'00'
Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

EMITIDO EM: 18/08/2025

FL. 2

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DE JULHO DE 2025 E 31 DE JULHO DE 2024
(Valores em Reais)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	16.726.265,98	15.912.236,45
Mensalidades Sociais	9.485.984,89	8.779.953,93
Vendas nos Restaurantes	3.749.576,75	4.029.578,15
Vendas Eventos	1.037.368,44	1.108.585,04
Joias e Transferências de Títulos	1.390.005,67	1.221.006,97
Divulgação e Patrocínios	388.341,22	64.866,70
Reversão Recup. c/Provisão	62.728,54	79.632,04
Receita de Alugueis	125.357,26	76.413,87
Taxa Esporte/Licença	336.287,48	446.148,49
Outras Receitas	150.615,73	106.051,26
CUSTOS DE VENDAS	-3.240.076,46	-3.584.138,07
Restaurante e Localidades	-3.240.076,46	-3.584.138,07
DESPESAS OPERACIONAIS	-13.952.152,66	-12.470.582,57
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.093.931,96	-12.471.055,46
Pessoal	-8.584.127,55	-7.420.949,64
Materiais	-325.129,40	-306.680,32
Gerais	-4.620.857,37	-4.182.791,91
Depreciação	-563.817,64	-560.633,59
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	141.779,30	472,89
Receita Financeiras	288.943,16	146.162,56
Juros e Multas de Mensalidades	162.703,02	136.184,22
Outras Receitas Financeiras	126.240,14	9.978,34
Despesas Financeiras	-147.163,86	-145.689,67
Juros Bancários	-1,04	
Juros e Multas Sobre Tributos	0,00	-61,31
Outras Despesas Financeiras	-147.162,82	-145.628,36
EMITIDO EM: 18/08/2025		
RESULTADO OPERACIONAL	-465.963,14	-142.484,19
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-465.963,14	-142.484,19


Oscar Faciola Pessoa

Presidente

ENEDINA ALICE
FERREIRA
NAHUM:02986175287

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

MARIO DE ASSIS Assinado de forma digital
por MARIO DE ASSIS
MELLO:2970789 MELLO:29707897287
7287 Dados: 2025.08.25 13:47:26
03'09'
Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Assinado digitalmente por ENEDINA ALICE FERREIRA
NAHUM:02986175287
Data: 2025.08.25 13:47:26
Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro
MELLO:29707897287
Dados: 2025.08.25 13:47:26
03'09'

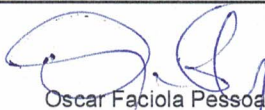
EMITIDO EM: 18/08/2025

FL. 3

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO
NO PERÍODO DE 31 DE JULHO DE 2025 E 31 DE JULHO DE 2024

Eventos	Patrimônio Social	Reserva Ajuste Avaliação Patrimonial	Superávit (Déficit)	TOTAL
Saldo em 31 de Julho de 2023	91.325.882,63	14.141.828,05	-671.314,95	104.796.395,73
Aumento do patrimônio social	0,00		0,00	0,00
Realização de Reserva	-146.840,90	146.840,90		
Titulos Patrimoniais	2.398.485,37			2.398.485,37
Déficit do Exercício			-4.244.225,84	-4.244.225,84
Saldo em 31 de Maio de 2024	93.577.527,10	14.288.668,95	-4.915.540,79	102.950.655,26
Aumento do patrimônio social	-4.915.540,79		4.915.540,79	
Realização de Reserva	-29.368,18	29.368,18		
Titulos Patrimoniais	363.910,11			363.910,11
Déficit do Exercício			-142.790,24	-142.790,24
Saldo em 31 de Julho de 2024	88.996.528,24	14.318.037,13	-142.790,24	103.171.775,13
Ajuste do patrimônio	0,00		142.790,24	142.790,24
Realização de Reserva	-146.840,99	146.840,99		0,00
Titulos Patrimoniais	1.840.980,84			1.840.980,84
Superávit (Déficit) do Período			353.807,71	353.807,71
Saldo em 31 de Maio de 2025	90.690.668,09	14.464.878,03	353.807,71	105.509.353,92
Ajuste do patrimônio	353.807,71		-353.807,71	
Realização de Reserva	-29.368,18	29.368,18		
Titulos Patrimoniais	273.592,21			273.592,21
Superávit (Déficit) do Período			-465.963,14	-465.963,14
Saldo em 31 de Julho de 2025	91.288.699,83	14.494.246,21	-465.963,14	105.316.982,99


Oscar Faciola Pessoa
Presidente

ENEDINA ALICE FERREIRA
NAHUM:02986175287
Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

Assinado digitalmente por ENEDINA ALICE FERREIRA
NAHUM:02986175287
ND: CN=RP, O=ICP-Brasil, OU=05441649000181, OU= Pessoa Fisica A3, OU=ARPRONOVACD, OU=Autoridade Certificadora
PROCERTI, CN=ENEDINA ALICE FERREIRA NAHUM:02986175287
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.20 17:21:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

MARIO DE ASSIS Assinado de forma digital por
MELLO:29707897 MARIO DE ASSIS
287 MELLO:29707897287
Dados: 2025.08.25 13:47:47
-03'00'
Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

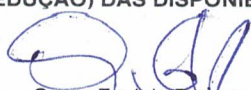
EMITIDO EM: 18/08/2025

FL. 4

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE JULHO DE 2025 E 31 DE JULHO DE 2024

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.673.687,09	210.382,57
Superávit Ajustado	1.127.601,56	287.652,62
Superávit (Déficit) do Exercício	-465.963,14	-142.790,24
Ajustes de Receitas e Despesas:	1.593.564,70	430.442,86
Depreciação	563.817,64	560.633,59
Receitas Diferidas	1.029.747,06	-130.190,73
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	1.546.085,53	-77.270,05
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	627.675,04	413.822,01
Mensalidades a Receber	-46.050,82	-191.812,68
Parcelamento de Joia e Transferência	132.118,54	-412.460,26
Cheques a Receber	27.659,35	199.324,49
Cartões de Créditos a Receber	284.297,89	395.541,20
Provisão p/Perdas	51.118,98	38.116,15
Adiantamentos	52.316,57	-93.903,10
Eventos a Receber	-473.479,78	5.357,60
Divulgação e Patrocínios	46.308,10	-164.833,30
Impostos a Recuperar	0,00	0,00
Outros Valores a Receber	407.692,90	231.591,13
Almoxarifado	116.365,98	413.580,11
Despesas do Período Seguinte	29.327,33	-6.679,33
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	918.410,49	-491.092,06
Salários e Encargos Sociais	193.520,64	86.081,79
Fornecedores	445.248,11	-566.403,36
Impostos a Recolher	122.131,95	-25.683,89
Provisão para Contingências - Trabalhista	80.880,31	0,00
Outras Obrigações	76.629,48	14.913,40
Atividades de Investimentos	17.111,81	180.299,18
Venda de Títulos	273.592,21	363.910,11
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-256.480,40	-183.610,93
Variação do Disponível	2.690.798,90	390.681,75
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	933.514,79	933.514,79
No final do exercício	3.624.313,69	1.324.196,54
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	2.690.798,90	390.681,75


Oscar Faciola Pessoa
Presidente

ENEDINA ALICE
FERREIRA
NAHUM:02986175287

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

MARIO DE ASSIS
MELLO:2970789728
7
Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

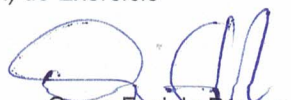
Assinado de forma digital por MARIO DE ASSIS MELLO:29707897287
Data: 2025.08.25 13:48:06 -03'00'

Assinado digitalmente por ENEDINA ALICE FERREIRA
NAHUM:02986175287
NO: CN=ENEDINA ALICE FERREIRA, OU=0541849000101, OU=PARAENSE ALICE FERREIRA, CN=Paráense Certificadas
PROGETO: CN=ENEDINA ALICE FERREIRA NAHUM:02986175287
Título: ENEDINA ALICE FERREIRA
Data: 2025.08.20 17:22:17 -03'00'
Fórmula: PKCS#1 RSASSA-PSS
Versão: 1.2.0.1

ASSEMBLEIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM 31 DE JULHO DE 2025 E 31 DE JULHO DE 2024
(Valores em Reais)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
RECEITAS	16.726.265,98	15.912.236,45
Mensalidades Sociais	9.485.984,89	8.779.953,93
Vendas nos Restaurantes	3.749.576,75	4.029.578,15
Vendas Eventos	1.037.368,44	1.108.585,04
Joias e Transferências de Títulos	1.390.005,67	1.221.006,97
Divulgação e Patrocínios	388.341,22	64.866,70
Reversão Recup. c/Provisão	62.728,54	79.632,04
Receita de Aluguéis	125.357,26	76.413,87
Taxa Esporte/Licença	336.287,48	446.148,49
Outras Receitas	150.615,73	106.051,26
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	8.474.669,70	8.030.742,43
Materiais Consumidos	3.565.205,86	3.890.818,39
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	4.909.463,84	4.139.924,04
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	8.251.596,28	7.881.494,02
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	288.943,16	146.162,56
Receitas Financeiras	288.943,16	146.162,56
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	8.540.539,44	8.027.656,58
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	8.540.539,44	8.027.656,58
Empregados	8.619.795,72	7.431.634,01
Salários	4.638.917,31	4.006.348,04
Encargos Sociais	3.074.246,56	2.657.383,01
Benefícios	906.631,85	767.902,96
Tributos:	343.076,52	616.681,85
Municipais	100,00	22.229,85
Estadual	230.721,22	418.434,25
Federal	112.255,30	176.017,75
Financiadores	43.630,34	122.130,96
Juros	1,04	367,36
Aluguéis	43.629,30	121.763,60
Superávit (Déficit) do Exercício	-465.963,14	-142.790,24


Oscar Faciola Pessoa
Presidente

ENEDINA ALICE
FERREIRA
NAHUM:02986175287
Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

MARIO DE ASSIS
MELLO:29707897
287
Assinado de forma digital por
MARIO DE ASSIS
MELLO:29707897287
Data: 2025.08.25 13:46:25
-03'00'

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

INDICADORES FINANCEIROS

	<u>31/07/2025</u>	<u>31/07/2024</u>
LIQUIDEZ CORRENTE	1,46	1,15
LIQUIDEZ GERAL S/ RECEITA ANTECIPADA	1,39	1,11
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	9,06%	8,74%

EMITIDO EM: 18/08/2025

FL. 7